

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2023 год 3 квартал

| | | | |
|---|--|--------------------|------------|
| Предприятия, организация | "TOSHNEFTEGAZQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI | Форма N 1 по ОКУД | Коды |
| Отрасль | Строительство | по ОКПО | 17237505. |
| Организационно-правовая форма | | по ОКОНХ | 69000 |
| Форма собственности | Государственная | по КОПФ | |
| Министерства, ведомства и другие | | по КФС | 144 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по СООГУ | 79994 |
| Территория | ТОШКЕНТ ШАХАР ЧИЛОНЗОР тумани | ИНН | 202737167 |
| Адрес: | QATORTOL KO'CHASI 2 A-UY | СОАТО | 1726294 |
| | | Дата высылки | 25.10.2023 |
| | | Дата получения | |
| | | Срок представления | 25.10.2023 |

Единица измерения, тыс. сум.

| Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | | | |
| I. Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства: | | | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 2 129 252,00 | 2 129 252,00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1 696 485,00 | 1 814 136,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 432 767,00 | 315 116,00 |
| Нематериальные активы: | | | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 411 899,00 | 411 899,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 30 928,00 | 30 928,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 368 679,00 | 368 679,00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 12 292,00 | 12 292,00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 844 666,00 | 727 015,00 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 2 033,00 | 9 443,00 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 2 033,00 | 9 443,00 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | 3 769,00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная* | 210 | 22 635 051,00 | 19 266 010,00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 611 783,00 | 1 127 286,00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 15 303 611,00 | 13 152 092,00 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществ (4120) | 240 | 19 396 999,00 | 16 461 925,00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 5 176,00 | 5 176,00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 282 947,00 | 274 147,00 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 1 294 797,00 | 1 306 063,00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 43 349,00 | 91 413,00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 0,00 | 39,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | | 39,00 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 22 637 084,00 | 19 279 261,00 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 23 481 750,00 | 20 006 276,00 |
| Пассив | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 652 715,00 | 652 715,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 728 289,00 | 728 289,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 6 826 276,00 | 6 844 268,00 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 9 333,00 | 9 333,00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 8 216 613,00 | 8 234 605,00 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | | |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | | |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 600 | 15 265 137,00 | 11 771 671,00 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 162 200,00 | 348 525,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 8 987 607,00 | 5 928 855,00 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 13 561 033,00 | 10 773 830,00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | | |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | | |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
| Полученные авансы (6300) | 670 | | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 192 997,00 | 120 287,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 392,00 | 392,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 361 623,00 | 361 623,00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 272 255,00 | 109 841,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 660 000,00 | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 54 637,00 | 57 173,00 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 15 265 137,00 | 11 771 671,00 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 23 481 750,00 | 20 006 276,00 |

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2023 год 3 квартал

| | | | |
|---|--|--------------------|------------|
| Предприятия, организация | "TOSHNEFTEGAZQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI | Форма N 1 по ОКУД | Коды |
| Отрасль | Строительство | по ОКПО | 17237505 |
| Организационно-правовая форма | | по ОКОНХ | 69000 |
| Форма собственности | | по КОПФ | |
| Министерства, ведомства и другие | Государственная | по КФС | 144 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по СООГУ | 79994 |
| Территория | ТОШКЕНТ ШАҲАР ЧИЛОНЗОР тумани | ИНН | 202737167 |
| Адрес: | QATORTOL KO'CHASI 2 A-UY | СОАТО | 1726294 |
| | | Дата высылки | 25.10.2023 |
| | | Дата получения | |
| | | Срок представления | 25.10.2023 |

Единица измерения, тыс. сум.

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Единица измерения, тыс. сум

| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года | | | За отчетный период | | | | |
|---|------------|---|---|------------------|--------------------|------------------|------|------------------|----------|
| | | Доходы (прибыль) | | Расходы (убытки) | | Доходы (прибыль) | | Расходы (убытки) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | | x | | | | | | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | | | x | | | | |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | | | 0,00 | | | x | 0,00 |
| Расходы по реализации | 050 | x | | | | | | x | |
| Административные расходы | 060 | x | | | | | | x | |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | | | | | | x | |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | | | | | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 42 718,00 | | | | x | | 21 167,00 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 42 718,00 | | | 0,00 | | | 21 167,00 | 0,00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 0,00 | | | | x | | 0,00 | x |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | | | | | x | | | x |
| Доходы в виде процентов | 130 | | | | | x | | | x |
| Доходы от финансовой аренды | 140 | | | | | x | | | x |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | | | | | x | | | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | | | | x | | | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | | | | | 0,00 | x | 0,00 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | | | | | | | |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | | | | | | x | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | | | | | | x | |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | | | | | | x | |
| Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 42 718,00 | | | 0,00 | | | 21 167,00 | 0,00 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 42 718,00 | | | 0,00 | | | 21 167,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 250 | x | | | 6 408,00 | | | x | 3 175,00 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | | | | | | x | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 36 310,00 | | | 0,00 | | | 17 992,00 | 0,00 |